

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Junho / 2022

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	119.218.725,21	4.232.714,09	114.986.011,12
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	28.931.990,95	1.770.103,26	27.161.887,69
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	39.762.112,33	2.432.706,58	37.329.405,75
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	48.610.993,68	-	48.610.993,68
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	1.913.628,25	29.904,25	1.883.724,00
BNDES	26.168.882,35	11.289.997,74	14.878.884,61
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	2.504.639,39	1.204.670,40	1.299.968,99
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	18.700.869,83	7.993.188,93	10.707.680,90
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	4.963.373,13	2.092.138,41	2.871.234,72
SANTANDER	157.666.666,76	15.499.999,98	142.166.666,78
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	16.000.000,00	3.000.000,00	13.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	141.666.666,76	12.499.999,98	129.166.666,78
ITAÚ UNIBANCO	422.619.047,65	35.714.285,70	386.904.761,95
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	422.619.047,65	35.714.285,70	386.904.761,95
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	349.116.565,15	10.968.629,48	338.147.935,67
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	349.116.565,15	10.968.629,48	338.147.935,67
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	23.648.073.450,45	210.526.752,39	23.437.546.698,06
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	23.648.073.450,45	210.526.752,39	23.437.546.698,06
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	70.873.585,24	-	70.873.585,24
BÔNUS DE DESCONTOS	29.128.428,91	-	29.128.428,91
BÔNUS AO PAR	41.745.156,33	-	41.745.156,33
OUTRAS DÍVIDAS	90.308.974,57	2.668.155,12	87.640.819,45
PARCELAMENTO PASEP	51.244.700,36	1.294.314,12	49.950.386,24
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	39.064.274,21	1.373.841,00	37.690.433,21
Total Geral:	24.884.045.897,38	290.900.534,50	24.593.145.362,88

Enzo Lucio Ondei
Diretor Departamento de Dívidas Públicas
RF 810.703-3

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7